

# Payment El Paso

21.11.05

Invoice-No.	Invoice-Date	PO	Invoice-Amount	Payment	Difference
063153	25.03.04	P3300053	803,16 €	789,77 €	13,39 €
063208	29.03.04	P3300053	2.080,98 €	2.043,28 €	37,70 €
063331	06.04.04	P3300053	1.989,67 €	1.953,02 €	36,65 €
063407	08.04.04	P3300053	3.437,30 €	3.374,25 €	63,05 €
063649	26.04.04	P3300053	4.455,41 €	4.374,91 €	80,50 €
063650	26.04.04	P3300053	4.511,94 €	4.429,88 €	82,06 €
063796	05.05.04	P3300053	202,57 €	48,06 €	154,51 €
064216	02.06.04	P3300053	1.055,15 €	1.001,50 €	53,65 €
064774	05.07.04	P3300053	2.626,73 €	2.499,51 €	127,22 €
065130	02.08.04	P3300053	3.547,90 €	3.466,07 €	81,83 €
065203	05.08.04	P3300053	2.111,40 €	2.336,96 €	-225,56 €
065497	30.08.04	P3300053	548,67 €	520,78 €	27,89 €
065542	02.09.04	P3300053	1.561,62 €	1.482,22 €	79,40 €
065670	13.09.04	P3300053	1.437,94 €	1.406,60 €	31,34 €
066383	08.11.04	P3300053	633,70 €	1.572,58 €	-938,88 €
066532	18.11.04	P3300053	1.600,00 €	31,60 €	1.568,40 €
066657	08.09.05	P4310055	787,46 €	756,56 €	30,90 €
066756	06.12.04	P3300053	608,00 €	0,00 €	608,00 €
066757	08.09.05	P4310055	2.636,40 €	2.556,40 €	80,00 €
066850	08.09.05	P4310055	2.768,08 €	2.688,08 €	80,00 €
066936	08.09.05	P4310055	2.757,24 €	2.708,14 €	49,10 €
066945	21.12.04	P3300053	679,80 €	45,32 €	634,48 €
066946	08.09.05	P4310055	372,06 €	341,16 €	30,90 €
066947	08.09.05	P4310055	656,10 €	563,40 €	92,70 €
067024	04.01.05	P4310055	2.540,84 €	2.358,24 €	182,60 €
067025	04.01.05	P4310055	1.626,63 €	0,00 €	1.626,63 €
067027	04.01.05	P4310055	673,68 €	634,48 €	39,20 €
067084	10.01.05	P4310055	2.935,15 €	2.856,26 €	78,89 €
067085	10.01.05	P4310055	5.175,73 €	4.842,87 €	332,86 €
067114	12.01.05	P4310055	372,24 €	360,54 €	11,70 €
067150	17.01.05	P4310055	2.357,88 €	0,00 €	2.357,88 €
067160	17.01.05	P4310055	1.043,00 €	0,00 €	1.043,00 €
067162	17.01.05	P4310055	3.818,67 €	3.611,22 €	207,45 €
067173	18.01.05	P4310055	2.422,97 €	2.368,23 €	54,74 €
067203	19.01.05	P4310055	468,96 €	375,60 €	93,36 €
067208	19.01.05	P4310055	1.443,60 €	1.359,60 €	84,00 €
067266	25.01.05	P4310055	5.006,63 €	5.161,15 €	-154,52 €
067267	25.01.05	P4310055	1.921,46 €	1.863,42 €	58,04 €
067268	25.01.05	P4310055	2.406,00 €	2.266,00 €	140,00 €
067293	27.01.05	P4310055	334,71 €	321,48 €	13,23 €
067347	31.01.05	P4310055	5.235,33 €	4.939,55 €	295,78 €
067348	31.01.05	P4310055	2.406,00 €	2.266,00 €	140,00 €
067349	31.01.05	P4310055	131,42 €	127,31 €	4,11 €
51449	07.02.05	debit note	0,00 €	586,89 €	586,89 €
067447	07.02.05	P4310055	5.637,59 €	5.276,89 €	360,70 €
067457	09.02.05	P4310055	557,85 €	535,80 €	22,05 €
067523	14.02.05	P4310055	4.802,04 €	4.581,76 €	220,28 €

067525	14.02.05	P4310055	762,40 €	0,00 €	762,40 €
067526	14.02.05	P4310055	937,92 €	751,20 €	186,72 €
067527	14.02.05	P4310055	10.544,78 €	10.010,53 €	534,25 €
067629	21.02.05	P4310055	13.298,34 €	12.592,83 €	705,51 €
067630	21.02.05	P4310055	25,58 €	24,84 €	0,74 €
067643	22.02.05	P4310055	305,55 €	0,00 €	305,55 €
067720	28.02.05	P4310055	1.443,60 €	1.359,60 €	84,00 €
067721	28.02.05	P4310055	7.693,69 €	7.334,41 €	359,28 €
067735	01.03.05	P4310055	526,23 €	660,82 €	-134,59 €
067796	07.03.05	P4310055	76,15 €	72,15 €	4,00 €
067798	07.03.05	P4310055	2.651,60 €	2.786,00 €	-134,40 €
067799	07.03.05	P4310055	305,55 €	321,48 €	-15,93 €
067810	07.03.05	P4310055	1.604,70 €	1.523,01 €	81,69 €
067814	07.03.05	P4310055	7.070,01 €	6.882,82 €	187,19 €
067857	09.03.05	P4310055	1.222,20 €	1.285,92 €	-63,72 €
067858	09.03.05	P4310055	916,65 €	964,44 €	-47,79 €
067862	10.03.05	P4310055	389,70 €	365,80 €	23,90 €
067918	14.03.05	P4310055	2.463,41 €	2.434,22 €	29,19 €
067920	14.03.05	P4310055	15.732,41 €	15.664,99 €	67,42 €
J68015	21.03.05	P4310055	323,88 €	316,75 €	7,13 €
068016	21.03.05	P4310055	9.582,14 €	9.338,19 €	243,95 €
068101	24.03.05	P4310055	8.773,70 €	8.215,50 €	558,20 €
068160	31.03.05	P4310055	-1.520,69 €	0,00 €	-1.520,69 €
068221	04.04.05	P4310055	9.139,42 €	6.780,14 €	2.359,28 €
068222	04.04.05	P4310055	998,65 €	1.032,02 €	-33,37 €
068328	11.04.05	P4310055	1.263,69 €	1.310,62 €	-46,93 €
068329	11.04.05	P4310055	9.024,42 €	8.352,13 €	672,29 €
068406	18.04.05	P4310055	7.718,39 €	7.209,26 €	509,13 €
068407	18.04.05	P4310055	265,12 €	278,60 €	-13,48 €
068471	21.04.05	P4310055	273,87 €	238,85 €	35,02 €
068529	25.04.05	P4310055	8.243,03 €	7.705,34 €	537,69 €
068629	02.05.05	P4310055	4.315,54 €	4.027,40 €	288,14 €
068676	04.05.05	P4310055	488,34 €	460,01 €	28,33 €
068677	04.05.05	P4310055	488,34 €	460,01 €	28,33 €
068714	09.05.05	P4310055	1.834,56 €	2.080,85 €	-246,29 €
068716	09.05.05	P4310055	451,89 €	0,00 €	451,89 €
068749	10.05.05	P4310055	872,41 €	802,74 €	69,67 €
068796	12.05.05	P4310055	100,77 €	0,00 €	100,77 €
068801	13.05.05	P4310055	720,60 €	187,80 €	532,80 €
068838	17.05.05	P4310055	2.316,01 €	2.057,54 €	258,47 €
068960	23.05.05	P4310055	909,50 €	824,74 €	84,76 €
068983	24.05.05	P4310055	2.177,46 €	1.936,71 €	240,75 €
068994	25.05.05	P4310055	1.060,48 €	976,00 €	84,48 €
069035	30.05.05	P4310055	4.026,98 €	3.602,75 €	424,23 €
069059	31.05.05	P4310055	325,56 €	0,00 €	325,56 €
069060	31.05.05	P4310055	217,04 €	0,00 €	217,04 €
069133	03.06.05	P4310055	903,60 €	0,00 €	903,60 €
069157	06.06.05	P4310055	3.783,33 €	3.436,12 €	347,21 €
069204	08.06.05	P4310055	1.798,44 €	0,00 €	1.798,44 €
069270	13.06.05	P4310055	3.343,70 €	0,00 €	3.343,70 €
069271	13.06.05	P4310055	439,35 €	385,29 €	54,06 €
069322	16.06.05	P4310055	2.386,08 €	2.196,00 €	190,08 €
069323	16.06.05	P4310055	2.651,20 €	0,00 €	2.651,20 €
069382	20.06.05	P4310055	795,36 €	732,00 €	63,36 €
069391	20.06.05	P4310055	2.914,03 €	0,00 €	2.914,03 €
069415	22.06.05	P4310055	1.042,21 €	944,39 €	97,82 €

069447	23.06.05	P4310055	848,75 €	782,75 €	66,00 €
069491	28.06.05	P4310055	4.406,59 €	0,00 €	4.406,59 €
069493	28.06.05	P4310055	863,26 €	794,62 €	68,64 €
069632	05.07.05	P4310055	4.987,43 €	0,00 €	4.987,43 €
069671	07.07.05	P4310055	728,00 €	661,67 €	66,33 €
069733	12.07.05	P4310055	5.710,60 €	0,00 €	5.710,60 €
069801	14.07.05	P4310055	305,55 €	281,79 €	23,76 €
069872	20.07.05	P4310055	2.957,22 €	0,00 €	2.957,22 €
069900	21.07.05	P4310055	1.595,65 €	0,00 €	1.595,65 €
069986	27.07.05	P4310055	5.537,87 €	0,00 €	5.537,87 €
070010	28.07.05	P4310055	2.030,00 €	0,00 €	2.030,00 €
070030	29.07.05	P4310055	189,76 €	0,00 €	189,76 €
070041	01.08.05	P4310055	9.050,16 €	0,00 €	9.050,16 €
070073	03.08.05	P4310055	5.704,50 €	0,00 €	5.704,50 €
070136	08.08.05	P4310055	7.364,01 €	0,00 €	7.364,01 €
070195	10.08.05	P4310055	5.876,00 €	0,00 €	5.876,00 €
070211	11.08.05	P4310055	7.200,00 €	0,00 €	7.200,00 €
070235	15.08.05	P4310055	6.904,56 €	0,00 €	6.904,56 €
070401	24.08.05	P4310055	322,20 €	0,00 €	322,20 €
070415	24.08.05	P4310055	7.829,69 €	0,00 €	7.829,69 €
070463	29.08.05	P4310055	1.099,65 €	0,00 €	1.099,65 €
070537	01.09.05	P4310055	9.365,80 €	0,00 €	9.365,80 €
070566	05.09.05	P4310055	633,18 €	0,00 €	633,18 €
070612	08.09.05	P4310055	19.187,26 €	0,00 €	19.187,26 €
070670	12.09.05	P4310055	2.906,85 €	0,00 €	2.906,85 €
070710	14.09.05	P4310055	10.459,26 €	0,00 €	10.459,26 €
070788	20.09.05	P4310055	5.508,60 €	0,00 €	5.508,60 €
070817	22.09.05	P4310055	6.675,00 €	0,00 €	6.675,00 €
070839	23.09.05	P4310055	1.169,10 €	0,00 €	1.169,10 €
070870	26.09.05	P4310055	2.960,94 €	0,00 €	2.960,94 €
070905	28.09.05	P4310055	7.525,79 €	0,00 €	7.525,79 €
070964	30.09.05	P4310055	2.072,40 €	0,00 €	2.072,40 €
070983	05.10.05	P4310055	1.183,20 €	0,00 €	1.183,20 €
070984	05.10.05	P4310055	768,96 €	0,00 €	768,96 €
071006	06.10.05	P4310055	7.830,42 €	0,00 €	7.830,42 €
					189.411,54 €